

Việt Trì, ngày 09 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

I- GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1- Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14**

2- Mã chứng khoán: **L14**

3- Địa chỉ trụ sở chính: Số 2068 Đường Hùng Vương, phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

4- Điện thoại: 0210 3953543

Fax: 0210 3953542

II- NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Ngày 09/05/2023, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần LICOGI 14 họp và ban hành: Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT ngày 09/05/2023 về việc **triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Phê duyệt bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2023 – 2028.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2023 tại đường dẫn <http://www.licogi14.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT;



Huỳnh Thành Hậu

Số: 06 /NQ- HĐQT

Việt Trì, ngày 09 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Triển khai Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
và Phê duyệt bổ nhiệm lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 14

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần LICOGI 14
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 05/BB-HĐQT ngày 09/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua toàn bộ nội dung Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 09 tháng 05 năm 2023 về việc Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2023, cụ thể:

1. Thông qua triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và những năm tiếp theo:

1.1 Công tác đầu tư các Dự án:

*** Dự án khu đô thị mới Nam Minh Phương:**

Trong quý II năm 2023, tiếp tục phối hợp Hội đồng BTGPMB của Thành phố Việt Trì tiến hành tuyên truyền, vận động, thuyết phục, hỗ trợ các hộ dân nhận tiền và triển khai chi trả tiền bồi thường giải phóng mặt bằng.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiếp tục nỗ lực, quyết liệt các công việc đã, đang triển khai thực hiện tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên các năm trước: Nghị quyết số 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2020; Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 và Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 về hỗ trợ kinh phí đơn giá ngoài quy định Nhà nước (dự kiến 100.000đ/m²) cho người dân từ các nguồn hiện có của Công ty (như nguồn lợi nhuận chưa phân phối, quỹ khen thưởng phúc lợi,...) các dự án lân cận gần dự án Nam Minh Phương như: Dự án dầu khí Toàn Cầu, dự án Công ty cổ phần Tự Lập, dự án Công ty Sông Hồng Thủ đô... đã và đang hỗ trợ ngoài ngân sách từ 500.000đ – 1.000.000đ/m².

Hỗ trợ, ủng hộ một phần kinh phí theo các nghị quyết nêu trên để chi trả cho Tổ công tác tuyên truyền, vận động để người dân nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng thuộc địa bàn phường Minh Phương trong năm 2023; kinh phí thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo gặp khó khăn... bị thu hồi đất;

(Những nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

*** Dự án tài trợ kinh phí quy hoạch Khu nhà ở, khu nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp Hồ Phượng Mao, Thanh Thủy và du lịch trải nghiệm thác Đá Mài, huyện Thanh Sơn:**

Theo hướng dẫn tại Văn bản số 1154/BXD-QHKT ngày 07/4/2022 của Bộ Xây dựng gửi các tỉnh thành về tăng cường công tác quản lý lập quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng. Bộ Xây dựng khẳng định chỉ nhận tài trợ kinh phí lập quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài, không nhận tài trợ bằng sản phẩm quy hoạch. Do đó mọi công việc Công ty đã thực hiện trong quá trình Lập quy hoạch

dự án sẽ phải thực hiện lại theo phương án Công ty chỉ tài trợ kinh phí, mọi công việc liên quan đến quá trình tổ chức Lập quy hoạch sẽ do UBND huyện Thanh Sơn thực hiện.

Giá trị dự kiến tài trợ kinh phí lập quy hoạch bổ sung theo hợp đồng đã thực hiện từ năm 2020-2022 và năm 2023 dự kiến là 8 tỷ đồng. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

*** Dự án tài trợ kinh phí quy hoạch KĐT sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh:**

Theo Văn bản số 1567/UBND-KTN ngày 06/05/2022 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc xem xét, hướng dẫn về thẩm quyền lập, trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, khu dân cư trên địa bàn tỉnh tầm nhìn 2030 thì QH chi tiết 1/500 phải tiến hành trình thẩm định và phê duyệt lại, cơ quan thẩm định là Sở Xây dựng, trình UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt.

UBND huyện Phù Ninh đang lập quy hoạch 1/500 theo định hướng phát triển KT-XH của tỉnh Phú Thọ tầm nhìn 2030, có tích hợp quy hoạch đường sắt tốc độ cao tuyến Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (khổ 1.435; động cơ điện khí hóa) cắt ngang qua dự án. Hiện nay Bộ Giao thông Vận tải đang lập dự án đầu tư, nên chưa có phương án chi tiết về việc giao cắt giữa đường trục chính của dự án với đường sắt (vượt đường sắt hay đi ngầm qua đường sắt); vậy phải chờ phương án của dự án đường sắt mới điều chỉnh và cập nhật trình duyệt lại QH chi tiết 1/500 của dự án Khu đô thị sinh thái trung tâm huyện Phù Ninh. Công ty sẽ từng bước phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp tục thực hiện các bước hoàn thiện lại QH chi tiết 1/500 phù hợp với quy định của pháp luật. Giá trị dự kiến tài trợ kinh phí lập quy hoạch bổ sung năm 2023 khoảng 2 tỷ đồng. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

*** Dự án Cải tạo cảnh quan Khu đô thị Minh Phương:**

Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo khảo sát, lập dự toán linh hoạt thực hiện theo thực tế thực hiện đầu tư cải tạo, nâng cấp một số hạng mục: Trồng bổ sung thay thế cây xanh bị chết, dọn dẹp vệ sinh thường xuyên, nạo vét các hố ga, cống thoát nước, lát lại vỉa hè một số khu vực, sửa chữa các vị trí bị hư hỏng tránh ngập úng cục bộ đô thị..... với giá trị đầu tư năm 2023 dự kiến là 1,5 tỷ đồng. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

*** Dự án Xưởng sửa chữa cơ khí và kho vật tư thiết bị Minh Phương:**

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 13/09/2019 và thay đổi lần thứ 1 ngày 12/5/2021.

- Dự án có quy mô 1 tầng, kết cấu thép, tổng diện tích sàn xây dựng 745m² trên 962,9m² đất được cấp. Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là: 2,9 tỷ đồng.

- Dự án đã được UBND thành phố Việt Trì cấp giấy phép xây dựng ngày 29/6/2020; Công ty đã nộp tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê đất 50 năm.

- Dự án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2022 cho phép chuyển nhượng khu đất nằm xen kẹt trong tam giác Độc Mua, kẹp giữa 2 khu dân cư, đường cụt. Công ty đã chào bán nhiều năm vẫn chưa được chuyển nhượng được, đến thời điểm hiện tại dự án đã hết thời hạn thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư (từ tháng 06/2022) nhưng vẫn chưa thực hiện triển khai xây dựng. Vì vậy, Công ty đang xin gia hạn thời hạn sử dụng đất lần cuối, nếu không thực hiện Nhà nước sẽ thu hồi diện tích đất vì thời gian cấp phép xây dựng gần 3 năm. Công ty sẽ tiếp tục tìm nguồn vốn vay để đầu tư, tìm đối tác, điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương. Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty linh hoạt quyết định thực hiện. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

*** Dự án Trung tâm thương mại Minh Phương Center Point:**

- Dự án được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày 16/12/2019 và thay đổi lần thứ 1 ngày 01/10/2021.



- Dự án có quy mô được thiết kế với các khu vực kinh doanh dịch vụ được phân tách thành các dạng shophouse 3 tầng. Tầng 4 và tầng 5 là các không gian thương mại dịch vụ tập trung với tổng diện tích xây dựng là 3.987m², tổng diện tích sàn là 14.830m². Dự kiến tổng mức đầu tư dự án hiện nay là trên 100 tỷ đồng. Công ty đã nộp tiền sử dụng đất một lần cho thời gian thuê đất 50 năm tính từ 2010.

- Dự án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2022 chuyển nhượng, đã chào bán nhiều đối tác, nhiều năm nhưng do thị trường trầm lắng, dịch bệnh covid, vốn đầu tư lớn nên chưa bán được.

- Đến thời điểm hiện tại dự án đã hết thời hạn thực hiện theo giấy chứng nhận đầu tư (từ tháng 11/2022), nhưng vẫn chưa thực hiện triển khai xây dựng, Công ty đang làm các thủ tục để gia hạn thời hạn sử dụng đất lần cuối, nếu không thực hiện Nhà nước sẽ thu hồi diện tích đất vì thời gian cấp phép xây dựng gần 4 năm. Công ty sẽ tiếp tục tìm nguồn vốn vay để đầu tư, tìm đối tác, điều chỉnh giá đất hợp lý để chuyển nhượng, ưu tiên vốn đầu tư dự án Nam Minh Phương. Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty linh hoạt quyết định thực hiện. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

*** Dự án Nhà hàng và Trung tâm tổ chức sự kiện Cảnh Hồ Minh Phương:**

- Dự án được UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2272/QĐ-UBND ngày 12/9/2019. Được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 1651315216 ngày 20/9/2021.

- Dự án có tổng diện tích là 3627m²; Diện tích xây dựng: 2780m²; Diện tích sân, vườn, cây xanh: 847m², Công ty đã trả tiền thuê đất hàng năm, thời gian xin thuê đất đến năm 2063.

- Dự án có quy mô đầu tư là Nhà hàng, tổ chức sự kiện; Trung tâm tiệc cưới và phục vụ ăn uống; Khuôn viên cây xanh, bãi đỗ xe và hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Tổng vốn đầu tư dự kiến hiện nay của dự án là trên 80 tỷ đồng, đã thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Công ty đã thực hiện hoàn thành việc điều chỉnh Chủ trương đầu tư và được UBND tỉnh Phú Thọ chấp thuận tại QĐ số 2948/QĐ-UBND ngày 8/11/2022 theo đó Dự án phải hoàn thành trong tháng 10/2023.

- Dự án đã thông qua Đại hội đồng cổ đông năm 2022 chuyển nhượng, đã chào bán nhiều đối tác, nhiều năm nhưng do thị trường trầm lắng, dịch bệnh covid, vốn đầu tư lớn nên chưa bán được.

Tuy nhiên, đến nay quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đã hết hạn, do vậy để triển khai dự án đúng quy định thì cần phải xin gia hạn thời gian thực hiện hoàn thành trong năm 2023. Công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục tìm nguồn vốn vay để đầu tư, mời gọi đầu tư, liên kết đầu tư hoặc chuyển nhượng, linh hoạt quyết định thực hiện. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

1.2 Công tác thi công xây lắp:

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công tại các công trình, phát huy tối đa năng lực thiết bị đồng bộ, giải pháp thi công, năng suất lao động, đảm bảo tiến độ công trình không bị thua lỗ, giữ vững uy tín, thương hiệu, năng lực của Công ty, đạt hiệu quả, niềm tin với các chủ thầu.

Cùng với đó tích cực tìm kiếm công việc trong lĩnh vực xây lắp, giao thông theo chủ trương đầu tư công tại các dự án có vốn đầu tư công để có thêm việc làm cho năm 2023 và những năm tới tại các dự án giao thông tỉnh Yên Bái, Phú Thọ, Tuyên Quang, Hà Giang...

1.3 Công tác đầu tư tài chính:

Căn cứ tình hình thực tiễn, diễn biến của thị trường Công ty sẽ xem xét cân nhắc kỹ để có thể cân đối một phần vốn hợp lý khi chưa chi trả bồi thường giải phóng mặt bằng để

001
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

đầu tư vào một số mã chứng khoán có tiềm lực như bất động sản, công nghệ thông tin, sắt thép, phân bón... có nền tài chính ổn định, có thương hiệu, uy tín trên thị trường. Công ty xác định đầu tư theo quý, năm, khi thị trường phát triển tốt thì sẽ linh hoạt trong điều hành, kinh doanh để đạt hiệu quả. (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

1.4 Công tác đầu tư xe, máy, thiết bị thi công:

Trong phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (Theo Giấy chứng nhận chào bán số: 09/GCN-UBCK ngày 07/02/2018 của UBCK Nhà nước), số tiền được dùng để đầu tư mua sắm máy móc thiết bị là 9,9 tỷ đồng, Công ty đã sử dụng 3,652 tỷ đồng cụ thể như sau:

STT	Loại máy móc thiết bị đã đầu tư	ĐVT	Số tiền được sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền đã sử dụng đầu tư	Số tiền còn lại từ đợt phát hành chưa sử dụng
1	Xe bơm bê tông thương phẩm	Tỷ đồng	6,3	2,252	4,048
2	Ô tô chuyên trộn bê tông	Tỷ đồng	2,2	0	2,2
3	Máy đào bánh lốp	Tỷ đồng	1,4	1,4	0
	Tổng cộng		9,9	3,652	6,248

HĐQT quyết định điều chỉnh bổ sung danh mục xe, máy, thiết bị và sử dụng số tiền còn lại của đợt phát hành là 6,248 tỷ đồng để đầu tư xe, máy, thiết bị như đã nêu trên trong năm 2023 phù hợp với nhu cầu sử dụng xe, máy, thiết bị của Công ty và tại các công trình Công ty đang thi công. Trong Quý II - III/2023, giao cho Ban Tổng Giám đốc căn cứ tình hình thực tiễn phù hợp với từng giai đoạn SXKD, từng thời điểm, cân đối vốn tự có trong phương án sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng (Theo giấy chứng nhận chào bán số: 09/GCN-UBCK ngày 07/02/2018 của UBCK Nhà nước) số tiền còn lại là 6,248 tỷ đồng và vay Ngân hàng để thực hiện đầu tư mua lại số lượng xe máy thiết bị của Công ty cổ phần Đầu tư Tài chính LICOGI 14 đã đầu tư trong năm 2022 bao gồm: 01 máy đào bánh xích Komatsu PC270-8; 02 máy lu lu rung Sakai SV621D; 01 xe ô tô con 7 chỗ BMW (Giá trị đầu tư dự kiến khoảng 15 tỷ đồng). (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

1.5 Công tác tổ chức kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty cổ phần LICOGI 14 (11/02/1982 – 11/02/2022):

Kỷ niệm thành lập Công ty là dịp có ý nghĩa trọng đại, đánh dấu cột mốc thành lập của Công ty. Sự kiện này là cơ hội để cùng nhìn nhận, đánh giá các kết quả mà Công ty đã đạt được trong suốt chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển với tôn chỉ “Vun đắp niềm tin, Xây dựng tương lai”. Hơn nữa, đó cũng là dịp tri ân đối với các thế hệ lãnh đạo, cán bộ công nhân viên, người lao động trong Công ty, các đối tác, khách hàng và các Quý cổ đông đã cùng đồng hành, ủng hộ suốt thời gian qua.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty dự kiến sẽ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Công ty trong Quý II hoặc Quý III năm 2023 mức độ tiết kiệm và hợp lý. Kinh phí tổ chức dự kiến khoảng 1,5 tỷ đồng được trích từ Quỹ khen thưởng, phúc lợi của Công ty (Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

Giao cho Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan thực hiện trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022 cụ thể như sau:

(I) Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2022	31.650.427.703 VNĐ
(II) Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	18.988.700.787 VNĐ

(III) Trích lập các quỹ:	1.898.870.078 VNĐ
<i>Trích Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)</i>	949.435.039 VNĐ
<i>Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST)</i>	949.435.039 VNĐ
(IV) Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ (= II – III)	17.089.830.709 VNĐ
(V) Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu 5%	15.429.650.000 VNĐ
(VI) Tổng lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển sang năm 2023 (= IV – V)	1.660.180.709 VNĐ

3. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

Triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ban hành nghị quyết chi tiết riêng).

4. Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 theo quy định của pháp luật.

Nội dung: Kiểm toán Báo cáo tài chính tổng hợp soát xét 6 tháng và cả năm 2022.

5. Thông qua Thay đổi Ngành nghề kinh doanh của Công ty; thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty

5.1 Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

- Rút bỏ các ngành nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh được bỏ khỏi danh sách đã đăng ký	Mã ngành
1	Xây dựng công trình điện	4221
2	Xây dựng công trình thủy	4291
3	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; hoạt động đo đạc bản đồ; hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; hoạt động tư vấn kỹ thuật khác có liên quan.	7110

- Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh so với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh như sau:

TT	Tên ngành, nghề kinh doanh trước khi sửa đổi	Tên ngành, nghề kinh doanh sau khi sửa đổi chi tiết	Mã ngành
1	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị phụ tùng khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Không thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, phân phối hàng hóa mà tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được quyền xuất nhập khẩu, phân phối theo quy định pháp luật.	4659
2	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Đầu tư và kinh doanh phát triển nhà, khu đô thị mới; khu cụm công nghiệp.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Không thực hiện hoạt	6810

		động đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng.	
--	--	--	--

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

5.2 Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Người đại diện theo pháp luật của Công ty là **Tổng Giám đốc điều hành Công ty**.

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

5.3 Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Sửa đổi Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 14 phản ánh việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh theo mục 5.1 nêu trên.

- Sửa đổi Điều 3 Điều lệ - Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo mục 5.2 nêu trên, cụ thể: **Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Công ty**: “1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc điều hành”.

(Đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua)

6. Thông qua triển khai thực hiện các nội dung khác theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

7. Thông qua Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty; cơ cấu, năng lực, trình độ cán bộ của các thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị phân công nhiệm vụ, công tác cho các thành viên Hội đồng quản trị, từng thành viên phát huy thế mạnh với trách nhiệm cao được phân công cần nâng cao tính tư duy, năng động, linh hoạt, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sáng tạo vì lợi ích chung, chủ động các công việc được phân công, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt hiệu quả công việc.

8. Xem xét, đánh giá và phê duyệt bổ nhiệm các cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 -2028.

Căn cứ Tờ trình số 68 /2023/TT-BTGD ngày 08/05/2023 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc đề nghị phê duyệt bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hội đồng quản trị xem xét, thống nhất phê duyệt danh sách bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

STT	Họ và tên	Nghề nghiệp	Chức danh bổ nhiệm
I	Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng		
1	Lại Xuân Hùng	KS xây dựng	Tổng Giám đốc
2	Phạm Hùng Cường	- Thạc sỹ Quản lý tài chính - KS xây dựng cầu đường	Phó Tổng Giám đốc, Phụ trách phòng Đầu tư Dự án kiêm Giám đốc Chi nhánh Cty CP LICOGI 14 tại Hà Nội
3	Hoàng Hàng Hải	KS xây dựng	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Đầu tư và xây dựng Cty CP LICOGI 14.2
4	Bùi Tiến Sỹ	KS kinh tế XD	Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Lào Cai
5	Nguyễn Thị Thanh Nga	Cử nhân kế toán	Kế toán trưởng
II	Trưởng, phó phòng ban, GD chi nhánh, PGĐ chi nhánh		
1	Vũ Văn Đại	KS kinh tế mô	Trưởng phòng Kế hoạch - Kỹ thuật

2	Nguyễn Công Dương	TC vật tư	Trưởng phòng Cơ giới – Vật tư
3	Huỳnh Thành Hậu	Cử nhân kế toán	Trưởng phòng Tổ chức - Lao động
4	Phùng Khánh Lạc	Cử nhân kế toán	Phó phòng Tài chính - Kế toán
5	Trương Vĩnh Nam	KS xây dựng	Trưởng phòng Đầu tư dự án
6	Trương Việt Sơn	Thạc sỹ kiến trúc	Phó phòng Đầu tư Dự án
7	Vương Đức Vũ	KS Hạ tầng đô thị	Phó Giám đốc Chi nhánh ĐT&XD Công ty CP LICOGI 14.2

* Các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty do Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định bổ nhiệm; Các chức danh Trưởng, Phó phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó giám đốc chi nhánh do Tổng giám đốc Công ty ký quyết định bổ nhiệm.

* Chức danh Chánh văn phòng bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Sim - Cử nhân kế toán ký Hợp đồng Lao động có thời hạn.

* Bộ máy hoạt động Chi nhánh Công ty cổ phần LICOGI 14 tại Yên Bái sẽ xem xét tình hình thực tiễn, phù hợp và trình Ban Tổng giám đốc bổ nhiệm sau.

Điều 2. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng, ban chức năng trong Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết và chịu trách nhiệm trước HĐQT Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: ~~_____~~

- Thành viên HĐQT, BKS
- Ban TGD LICOGI 14
- Lưu HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
LICOGI 14

Phạm Gia Lý